

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | | | |
|---------|------|-------------------------------------|---|
| 102 AÑO | 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - |
|---------|------|-------------------------------------|---|

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---------|---------------|---------------------------------|------------------------|----------------|-------|
| 201 RUC | 0991318801001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | MERPINT S.A. MERPINTSA | 203 EXPEDIENTE | 77245 |
|---------|---------------|---------------------------------|------------------------|----------------|-------|

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|--|---------------------|---------------|---|---|------------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 400 PASIVO | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | 910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | 920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | 930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 200,00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | 601 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS | 318 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | | OTRAS RENTAS | 607 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | TOTAL INGRESOS | 608 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 200,00 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| TERRENOS | 341 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 |
| VEHICULOS | 348 | - | GASTOS DE FABRICACION | 723 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 356 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 364 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 365 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 |
| | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | 734 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 | - |
| OTROS | 383 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| OTRAS | 389 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 200,00 | COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | - |
| 400 PASIVO | | | COMBUSTIBLES | 760 | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - |
| LOCALES | 411 | - | GASTOS DE GESTION | 763 | - |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | GASTOS DE VIAJE | 764 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | - |
| LOCALES | 415 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - |
| LOCALES | 419 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| CON EL IESS | 425 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| CON EMPLEADOS | 427 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | INTERESES Y COMISIONES | 774 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | LOCALES | 774 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 433 | - | AL EXTERIOR | 775 | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | - |
| LOCALES | 441 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 778 | - |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| LOCALES | 445 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 784 | 749 + 779 + 789 |
| LOCALES | 449 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 463 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | EN EL PAIS | 806 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 475 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES | 809 | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 485 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 487 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 489 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200,00 | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - | UTILIDAD CAMPOS 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 521 | 200,00 | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 824 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 523 | 200,00 | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

| | | | |
|--|--------------------|------|---------------|
| NOMBRE: | C.I. EDUARDO MONAR | RUC: | G. VIZUETA |
| MEDIANTE CHECKING BANCARIO ELECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 09001773160 | RUC: | 0900318999001 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 10,00 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | |
| PAGO PREVIO | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | | |
| INTERES POR MORA | | | |
| MULTAS | | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | | 10,00 |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|------------|-----|------------|
| 906 | N/C No. | 916 | N/C No. | 926 | Resol. No. | 936 | Resol. No. |
| 906 | USD | 916 | USD | 926 | USD | 936 | USD |
| (COPIA 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| AÑO | | | | AÑO | | | |
| MES | | | | MES | | | |
| DIA | | | | DIA | | | |

220 11:37:07 07/28/2004 0 1 Irivades
 09-3070 PAGO IMPUESTOS H: N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-205106-5
 US\$10.00 BANCO BULIVARIANO

